



# Município de Itupeva

Anexo 16

## DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964 Demonstração da Dívida Fundada Interna

DATA: 01/01/2020 A 31/12/2020

### Contrato

Numer	Lei	Autorizações			Saldo Circulação em 31/12/2019	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte	
		Descrição	Data	Valor de Emissão		Inscrição	Saldo Anterior	Atualização	Amortização		Cancelament
1		Desenvolve São Paulo 3762/2014	01/01/2020	2.780.232,88	502.580,82	0,00	502.580,82	3.915,11	506.495,93	0,00	0,00
2		Desenvolve São Paulo 3763/2014	01/01/2020	4.918.646,01	889.140,28	0,00	889.140,28	6.926,39	896.066,67	0,00	0,00
3		C.E.Federal - Eta São José - Contr. 0182695-21	01/01/2020	194.502,69	133.073,38	0,00	133.073,38	23.424,54	34.777,30	0,00	121.720,62
5		Caixa - FGTS Parc. 2014009054 - (venc.11/12/29)	01/01/2020	2.422.966,48	2.369.246,72	0,00	2.369.246,72	0,00	109.555,96	0,00	2.259.690,76
6		Caixa - FGTS Parc. 2015004549 - (venc.01/06/20)	01/01/2020	1.375.205,56	227.811,09	0,00	227.811,09	0,00	227.811,09	0,00	0,00
7		Caixa - FGTS Parc. 2015007124 - (venc.18/08/20)	01/01/2020	1.114.106,20	242.560,44	0,00	242.560,44	0,00	205.715,10	0,00	36.845,34
8		Caixa - FGTS Parc. 2016003578 - (venc.03/06/21)	01/01/2020	1.190.907,23	469.940,58	0,00	469.940,58	0,00	187.191,16	0,00	282.749,42
9		Caixa - FGTS Parc. 2016011761 - (venc.12/12/21)	01/01/2020	1.125.013,55	536.009,13	0,00	536.009,13	0,00	149.112,33	0,00	386.896,80
32		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ACORDO 677/2016 -PREVIDENCIÁRIO PATRONAL	01/01/2020	560.784,05	464.404,05	0,00	464.404,05	202.290,69	449.839,74	0,00	216.855,00
33		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ACORDO 678/2016 - FINANCEIRO PATRONAL	01/01/2020	325.011,98	269.192,98	0,00	269.192,98	116.926,91	260.527,14	0,00	125.592,75
34		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ACORDO 029/2019 - PREVIDENCIÁRIO PATRONAL	01/01/2020	766.473,61	253.481,57	0,00	253.481,57	3.014,45	256.496,02	0,00	0,00
35		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ACORDO 030/2019 - FINANCEIRO PATRONAL	01/01/2020	618.582,18	204.564,06	0,00	204.564,06	2.445,00	207.009,06	0,00	0,00
36		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ACORDO 01642/2017 - PREVIDENCIÁRIO SERVIDOR	01/01/2020	541.010,86	485.012,74	0,00	485.012,74	80.340,49	243.364,04	0,00	321.989,19
37		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ACORDO 01641/2017 - FINANCEIRO PARTE SERVIDOR	01/01/2020	358.986,10	321.828,82	0,00	321.828,82	53.308,59	161.483,05	0,00	213.654,36
38		INSS PGFN PARTE SERVIDOR 2015 E 2016	01/01/2020	9.378.582,16	11.612.095,40	0,00	11.612.095,40	0,00	196.225,68	11.415.869,72	0,00
39		INSS PGFN PARTE EMPREGADOR COMPETÊNCIAS DIVERSAS ATÉ 2016	01/01/2020	52.731.226,04	65.072.581,60	0,00	65.072.581,60	0,00	1.099.622,19	63.972.959,41	0,00
40		INSS RECEITA FEDERAL PARTE SERVIDOR	01/01/2020	3.273.763,14	3.186.233,94	0,00	3.186.233,94	0,00	58.352,80	0,00	3.127.881,14
41		INSS RECEITA FEDERAL PARTE	01/01/2020	8.693.139,05	8.456.034,89	0,00	8.456.034,89	0,00	158.069,44	0,00	8.297.965,45



# Município de Itupeva

Anexo 16

## DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964 Demonstração da Dívida Fundada Interna DATA: 01/01/2020 A 31/12/2020

### Contrato

Numer	Lei	Autorizações			Saldo Circulação em 31/12/2019	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte	
		Descrição	Data	Valor de Emissão		Inscrição	Saldo Anterior	Atualização	Amortização		Cancelament
		EMPREGADOR									
45		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES ITUPEVA ACORDO 00159/2020	03/03/2020	0,00	0,00	2.320.885,86	0,00	0,00	773.628,60	0,00	1.547.257,26
46		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDORES ITUPEVA ACORDO 00158/2020	03/03/2020	0,00	0,00	1.773.947,59	0,00	0,00	591.315,90	0,00	1.182.631,69
47		CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	15/05/2020	0,00	0,00	989.683,65	0,00	0,00	219.929,68	0,00	769.753,97
				<b>92.369.139,77</b>	<b>95.695.792,49</b>	<b>5.084.517,10</b>	<b>95.695.792,49</b>	<b>492.592,17</b>	<b>6.992.588,88</b>	<b>75.388.829,13</b>	<b>18.891.483,75</b>

### Outros

Numer	Lei	Autorizações			Saldo Circulação em 31/12/2019	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte	
		Descrição	Data	Valor de Emissão		Inscrição	Saldo Anterior	Atualização	Amortização		Cancelament
29		Devolução Recursos Fid - Parque Linear	01/01/2020	1.691.017,92	1.160.376,76	0,00	1.160.376,76	68.020,76	1.051.292,62	0,00	177.104,90
30		Parcelamento - ETEC PAULA SOUZA	01/01/2020	600.000,00	433.558,14	0,00	433.558,14	23.647,50	364.582,14	0,00	92.623,50
31		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS -PRO SANTA CASA -CONV.289/2015	01/01/2020	606.128,63	525.311,28	0,00	525.311,28	304.902,20	300.395,08	0,00	529.818,40
42		PARCELAMENTO PASEP 07, 08 E 09/2018	01/01/2020	451.742,16	418.720,52	0,00	418.720,52	0,00	101.819,04	0,00	316.901,48
43		PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - INSS PARTE EMPREGADOR	15/07/2019	6.476.015,12	6.794.508,03	0,00	6.794.508,03	365.803,53	1.097.410,59	575.848,02	5.487.052,95
44		PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RECEITA FEDERAL - INSS PARTE SERVIDOR E EMPREGADOR	23/07/2019	3.290.796,52	3.426.237,27	0,00	3.426.237,27	184.462,17	553.386,51	290.380,38	2.766.932,55
48		PARCEL. INSS PGFN REFERENTE AOS ANOS DE 2015 E 2015	10/12/2020	0,00	0,00	60.700.374,29	0,00	0,00	404.669,17	0,00	60.295.705,12
				<b>13.115.700,35</b>	<b>12.758.712,00</b>	<b>60.700.374,29</b>	<b>12.758.712,00</b>	<b>946.836,16</b>	<b>3.873.555,15</b>	<b>866.228,40</b>	<b>69.666.138,90</b>

### Precatórios

Numer	Lei	Autorizações			Saldo Circulação em 31/12/2019	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
		Descrição	Data	Valor de Emissão		Inscrição	Saldo Anterior	Atualização	Amortização	



Município de Itupeva

Anexo 16

DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964  
Demonstração da Dívida Fundada Interna  
DATA: 01/01/2020 A 31/12/2020

**Precatórios**

Numer	Lei	Descrição	Autorizações		Saldo Circulação em 31/12/2019	Inscrição	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Data	Valor de Emissão			Saldo Anterior	Atualização	Amortização	Cancelament	
14		Precatórios Tribunal de Justiça - Vara do Trabalho e Vara Civil	01/01/2020	653.679,27	156.230,89	0,00	156.230,89	282.613,58	4.264,71	0,00	434.579,76
15		Bosal Brasil Ltda - tp. 156993868000194	01/01/2020	1.535.788,10	1.620.702,31	0,00	1.620.702,31	0,00	118.747,48	0,00	1.501.954,83
16		Knorr Bremse Brasil - tp 162662531000440	01/01/2020	18.174.902,72	15.249.386,68	0,00	15.249.386,68	0,00	0,00	0,00	15.249.386,68
				<b>20.364.370,09</b>	<b>17.026.319,88</b>	<b>0,00</b>	<b>17.026.319,88</b>	<b>282.613,58</b>	<b>123.012,19</b>	<b>0,00</b>	<b>17.185.921,27</b>
				<b>125.849.210,21</b>	<b>125.480.824,37</b>	<b>65.784.891,39</b>	<b>125.480.824,37</b>	<b>1.722.041,91</b>	<b>10.989.156,22</b>	<b>76.255.057,53</b>	<b>105.743.543,92</b>